

## Zamojskie Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży "Nadzieja" im. Dobrego Pas Informacja dodatkowa za 2010.

1

a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów		Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości
Wyszczególnienie		

1

b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik		Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
Wyszczególnienie zmiany		Przyczyny zmiany
		0,00

1

c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych			
Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota w złotych	Nie uwzględniono w	
		Bilansie	Rachunku wyników

2

a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe						
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00
2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny						0,00
4. środki transportu						0,00
5. inne środki trwałe						0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



b. Umożenie środków trwałych - amortyzacja								
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na	Stan na
							początek roku obrotowego (netto)	koniec roku obrotowego (netto)
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)						0,00	0,00	0,00
2. budynki, lokale i objekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00	0,00	0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny						0,00	0,00	0,00
4. środki transportu						0,00	0,00	0,00
5. inne środki trwałe						0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

c. Grunty użytkowane w całości			
Powierzchnia m2	Wartość	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia
			<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>

d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy				
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu)				0,00
2. budynki, lokale i objekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3. urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4. środki transportu				0,00
5. inne środki trwałe				0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

e. Wartości niematerialne i prawne				
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec roku obrotowego
1. Inne wartości niematerialne i prawne				0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



f. Umożnienie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja							
Nazwa grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego (netto)	Stan na koniec roku obrotowego (netto)
1. Inne wartości niematerialne i prawne							
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

g. Inwestycje długoterminowe					
	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego	
		Zwiększenia	Zmniejszenia		
1. Nieruchomości				0,00	
2. Wartości niematerialne i prawne				0,00	
3. Długoterminowe aktywa finansowe				0,00	
a. udziały i akcje				0,00	
b. inne papiery wartościowe				0,00	
c. udzielenie pożyczki				0,00	
d. inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00	
4. Inne długoterminowe inwestycje				0,00	
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidzianym umowa okresie spłaty	do 1 roku		stan na powyżej 1 roku		Razem	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. dostaw i usług					0,00	0,00
2. podatków					0,00	0,00
3. środków od ZUS					0,00	0,00
4. wynagrodzeń					0,00	0,00
5. dochodzone na drodze sądowej					0,00	0,00
6. innych należności					0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



2

## i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidzianym umowa okresie spłaty

	okres wymagalności				stan na				Razem	
	do 1 roku		powyżej 1 roku		początek roku		koniec roku		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego				
Zobowiązania z tytułu										
1. kredytów i pożyczek					0,00	0,00			0,00	0,00
2. dostaw i usług					0,00	0,00			0,00	0,00
3. podatków					0,00	0,00			0,00	0,00
4. ubezpieczeń społecznych					0,00	0,00			0,00	0,00
5. wyagrodzeń					0,00	0,00			0,00	0,00
6. zobowiązań wekslowych					0,00	0,00			0,00	0,00
7. Innych zobowiązań					0,00	0,00			0,00	0,00
<b>Razem</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2

## j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
<b>1. Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń		
b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji		
c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe		
d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
<b>2. Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		



k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)	0,00	0,00
Tytuły		

2

l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych		
Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
Zyski nadzwyczajne - losowe		
Zyski nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne - losowe		
Straty nadzwyczajne - pozostałe		
Suma	0,00	0,00

2

J. Zatrudnienie i wynagrodzenia	
Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
(z podziałem na grupy zawodowe)	
Ogółem	0,00

2

nie dotyczy

K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyższej określonego art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)		W
Wyszczególnienie	Liczba osób	
Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie		

2



3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość

a. Przychody z działalności statutowej		11 103,23
Składki brutto określone statutem		660,00
Przychody z działalności statutowej		
nieodpłatnej pomocy publicznej	10 443,23	
nawiązki sądowe	400,00	
darowizny	1 470,33	
odpisy 1%	8 572,90	
Przychody z działalności statutowej		
odpłatnej pomocy publicznej	0,00	
Pozostałe przychody określone statutem		0,00
(wyszczególnienie)		

3

b. Pozostałe przychody		0,00
Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
Przychody z likwidacji środków trwałych		
Inne		

3

c. Przychody finansowe		0,00
Cena sprzedaży akcji i udziałów		
Odsetki od lokat, wkładów bankowych		
Odsetki od pożyczek		
Odsetki od posiadanych papierów wartościowych		
Otrzymane dywidendy od akcji obcych		
Inne przychody finansowe		



## a. Informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji działalności statutowej	1 155,44
nieodpłatnej pomocy publicznej	0,00
świadczenia pieniężne:	
(wyszczególnienie)	
świadczenia niepieniężne:	1 155,44
organizacja wycieczki dla dzieci	1 155,44
Koszty realizacji działalności statutowej	0,00
odpłatnej pomocy publicznej	
świadczenia pieniężne:	0,00
(wyszczególnienie)	
świadczenia niepieniężne:	0,00
(wyszczególnienie)	
Pozostałe koszty realizacji zadań	
statutowych	0,00
świadczenia pieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
świadczenia niepieniężne	0,00
(wyszczególnienie)	
Koszty administracyjne:	238,14
- zużycie materiałów i energii	20,64
- usługi obce	217,50
- podatki i opłaty	
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne	
i inne świadczenia	
- amortyzacja	
- pozostałe koszty	



<b>b. Pozostałe koszty</b>	<b>0,00</b>
wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego	
Inne	

<b>c. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>
Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe	
Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji	
Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych	
Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań	
Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy	
Inne koszty finansowe	

5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego

Wyszczególnienie	Fundusz	
	statutowy	z aktualizacji wyceny
<b>1. Stan na początek roku obrotowego</b>	<b>2 540,75</b>	
a. zwiększenia	9 709,65	0,00
- z zysku	9 709,65	
- inne		
b. zmniejszenia	0,00	0,00
- pokrycie straty		
- inne		
<b>2. Stan na koniec okresu obrotowego</b>	<b>12 250,40</b>	<b>0,00</b>



5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej

Wynik na działalności statutowej	9 709,65
w tym:	
zwiększenie funduszu statutowego roku następn	9 709,65

6 Zobowiązania związane z działalnością statutową:

Tytuły	stan na	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1. gwarancje		
2. poręczenia		
3. kaucje i wadła		
4. inne zobowiązania		
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PRZES ZARZĄDU**  
*Piotr Mechowski*  
**Piotr Mechowski**

**VICE PRZES ZARZĄDU**  
*Tomasz Sarnochi*  
**Tomasz Sarnochi**